Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.07.2018 жылғы № 36817

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 27.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050140006764, "Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы бөлімі" ММ хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

заместитель руководителя инспекции
Жумабаев Кият Елутаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Дюсенов Арман Ахметович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2545687-1 Сынапқұрамды шамдарды және құрылғыларды жинау, жеткізу және сынаптан арылту, сонымен қатар арнайы қоқыс жәшіктерін күтіп ұстау Лоттың № 19196452-ОК1 Услуги по складированию/хранению контейнеров камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль проведен в соответствии со статьей 16 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V (далее-Закон) Приложение 1 От .07.2018г. №09-07-_____ Проведенным камеральным контролем Департаментом внутреннего государственного аудита по Актюбинской области установлено, что организатором закупок ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе" на портале государственных закупок размещено объявление о проведении закупки №2545687-1, способом конкурса «Сбор, транспортировка и демеркуризация ртутьсодержащих ламп и приборов, а так же содержание специализированных контейнеров» Общая сумма, предусмотренная планом: 16 303 571.00 тенге. Дата публикации объявления: 23.04.2018 г.; Срок окончания приема заявок: 09.07.2018 г. В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», п.п.5) ст.16, 18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» и пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598 изучены материалы государственных закупок и камеральным контролем на предмет соблюдения норм законодательства о государственных закупках установлено: Согласно пункта 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» конкурсная документация должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. В соответствии с протоколом итогов №2360702 от 13.07.2018 года, конкурс признан несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик. Однако, камеральным контролем установлено, что конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «ЭКО Пром KZ», ТОО «ПРОМОТХОД КАЗАХСТАН», ИП «Эко Мир» конкурсной комиссией отклонена неправомерно. Камеральным контролем установлено, что конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ЭКО Пром KZ» отклонена по причине: «нет подтверждающих документов на демеркуризационный комплект для обработки контейнеров». Однако, камеральным контролем установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «ЭКО Пром KZ» в качестве подтверждающих документов представлен счет-фактура, договор покупки препарата Э-2000 для обезвреживания ртутьсодержащих материалов. Следовательно, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ЭКО Пром KZ» отклонена неправомерно. Касательно, конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Эко Мир» согласно протокола итогов конкурсная заявка ИП «Эко Мир» отклонена по причине: «отсутствует программы управления отходами». Однако, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика установлено, что в составе конкурсной заявки потенциального поставщика согласно Приложения 6 потенциальным поставщиком ИП «Эко Мир» представлена программа управления отходами. Следовательно, конкурсная заявка потенциального поставщика ИП «Эко Мир» отклонена неправомерно. Кроме того, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ПРОМОТХОД КАЗАХСТАН» согласно протокола итогов отклонена по причине:

«отсутствуют разрешительные документы по перевозке опасных грузов; нет разрешения у водителей к перевозке опасных отходов так же удостоверение по пожарной безопасности и охране труда» Касательно, отсутствия разрешительных документов по перевозке опасных грузов. В отношении представления специального разрешения на транспортное средства согласно Приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию в Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года «Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан» где согласно перечня специального разрешения для перевозки ртутьсодержащих ламп, разрешения не требуется. Следовательно, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ПРОМОТХОД КАЗАХСТАН» в части не представления разрешительного документа конкурсной комиссией отклонена неправомерно. Касательно, отсутствия у водителей разрешительных документов на перевозку опасных отходов и удостоверения по пожарной безопасности и охране труда. Изучением конкурсной заявки ТОО «ПРОМОТХОД КАЗАХСТАН» установлено, что потенциальным поставщиком согласно п.4 Приложения 6 к конкурсной документации были представлены трудовые ресурсы согласно конкурсной документации а именно: 1) Рождественский С. (перевозка опасных грузов ДОПОГ) 2) Троценко Г. (безопасность и охрана труда) 3) Коржев В. (безопасность и охрана труда) Следовательно, отклонения конкурсной заявки ТОО «ПРОМОТХОД КАЗАХСТАН» в части в части не представления разрешительного документа на трудовые ресурсы конкурсной комиссией отклонена неправомерно. В соответствии с чем, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

27.07.2018 года № 36817

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 050140006764, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе" о нарушениях, выявленных 27.07.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

заместитель руководителя инспекции
Жумабаев Кият Елутаевич

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Дюсенов Арман Ахметович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2545687-1 Сбор, транспортировка и демеркуризация ртутьсодержащих ламп и приборов, а так же содержание специализированных контейнеров № лота 19196452-ОК1 Услуги по складированию/хранению контейнеров на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль проведен в соответствии со статьей 16 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V (далее-Закон) Приложение 1 От .07.2018г. №09-07-_____ Проведенным камеральным контролем Департаментом внутреннего государственного аудита по Актюбинской области установлено, что организатором закупок ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе" на портале государственных закупок размещено объявление о проведении закупки №2545687-1, способом конкурса «Сбор, транспортировка и демеркуризация ртутьсодержащих ламп и приборов, а так же содержание специализированных контейнеров» Общая сумма, предусмотренная планом: 16 303 571.00 тенге. Дата публикации объявления: 23.04.2018 г.; Срок окончания приема заявок: 09.07.2018 г. В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», п.п.5) ст.16, 18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» и пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598 изучены материалы государственных закупок и камеральным контролем на предмет соблюдения норм законодательства о государственных закупках установлено: Согласно пункта 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» конкурсная документация должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. В соответствии с протоколом итогов №2360702 от 13.07.2018 года, конкурс признан несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик. Однако, камеральным контролем установлено, что конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «ЭКО Пром KZ», ТОО «ПРОМОТХОД КАЗАХСТАН», ИП «Эко Мир» конкурсной комиссией отклонена неправомерно. Камеральным контролем установлено, что конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ЭКО Пром KZ» отклонена по причине: «нет подтверждающих документов на демеркуризационный комплект для обработки контейнеров». Однако, камеральным контролем установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «ЭКО Пром KZ» в качестве подтверждающих документов представлен счет-фактура, договор покупки препарата Э-2000 для обезвреживания ртутьсодержащих материалов. Следовательно, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ЭКО Пром KZ» отклонена неправомерно. Касательно, конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Эко Мир» согласно протокола итогов конкурсная заявка ИП «Эко Мир» отклонена по причине: «отсутствует программы управления отходами». Однако, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика установлено, что в составе конкурсной заявки потенциального поставщика согласно Приложения 6 потенциальным поставщиком ИП «Эко Мир» представлена программа управления отходами. Следовательно, конкурсная заявка потенциального поставщика ИП «Эко

Мир» отклонена неправомерно. Кроме того, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ПРОМОТХОД КАЗАХСТАН» согласно протокола итогов отклонена по причине: «отсутствуют разрешительные документы по перевозке опасных грузов; нет разрешения у водителей к перевозке опасных отходов так же удостоверение по пожарной безопасности и охране труда» Касательно, отсутствия разрешительных документов по перевозке опасных грузов. В отношении представления специального разрешения на транспортное средства согласно Приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию в Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года «Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан» где согласно перечня специального разрешения для перевозки ртутьсодержащих ламп, разрешения не требуется. Следовательно, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ПРОМОТХОД КАЗАХСТАН» в части не представления разрешительного документа конкурсной комиссией отклонена неправомерно. Касательно, отсутствия у водителей разрешительных документов на перевозку опасных отходов и удостоверения по пожарной безопасности и охране труда. Изучением конкурсной заявки ТОО «ПРОМОТХОД КАЗАХСТАН» установлено, что потенциальным поставщиком согласно п.4 Приложения 6 к конкурсной документации были представлены трудовые ресурсы согласно конкурсной документации а именно: 1) Рождественский С. (перевозка опасных грузов ДОПОГ) 2) Троценко Г. (безопасность и охрана труда) 3) Коржев В. (безопасность и охрана труда) Следовательно, отклонения конкурсной заявки ТОО «ПРОМОТХОД КАЗАХСТАН» в части в части не представления разрешительного документа на трудовые ресурсы конкурсной комиссией отклонена неправомерно. В соответствии с чем, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.